

# 南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

基金管理人:南方基金管理有限公司  
基金托管人:中国民生银行股份有限公司

截止日:2017年09月24日

重要提示

本基金经中国证监会2016年11月15日证监许可[2016]2676号文注册募集。本基金的基金合同于2017年3月24日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金是安全的。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场价格波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的品种特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别特征特别的非系统性风险;由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金投资于企业私募债的风险,本基金的特定风险等,详见招股说明书“风险揭示”章节。其中,本基金投资中小企业私募债、中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险,当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来较大的负面影响和损失。

投资者有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,谨慎选择适合自己的投资品种。因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别特征特别的非系统性风险;由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金投资于企业私募债的风险,本基金的特定风险等,详见招股说明书“风险揭示”章节。其中,本基金投资中小企业私募债、中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险,当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来较大的负面影响和损失。

基金管理人依照恪尽职守、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不能保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现;基金管理人管理的其他基金的过往业绩并不代表本基金业绩的表现;基金管理人提醒投资者本基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金营运状况与基金净值变化趋势的投资风险,由投资者自行负责。

本招募说明书根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利义务的法律文件,基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为即表明其对基金合同的同意和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细阅读基金合同。

李海鹏先生,副总裁,中国共产党党员,EMBA工商管理硕士,中国籍,历任中国农业银行副处级秘书,南方证券有限公司投资业务部总经理,沈阳分公司总经理,助理经理,华泰证券董事会秘书处,南方资本管理有限公司董事,现任南方基金管理有限公司副总裁,党委委员。

蔡川先生,副总裁,中共党员,EMBA工商管理硕士,中国籍,历任历任中国农业银行副处级秘书,南方证券有限公司投资业务部总经理,沈阳分公司总经理,助理经理,华泰证券董事会秘书处,秘书处,纪委书记。

王凌先生,总裁,中共党员,EMBA工商管理硕士,中国籍,历任历任中国农业银行副处级秘书,南方证券有限公司投资业务部总经理,沈阳分公司总经理,助理经理,华泰证券董事会秘书处,秘书处,纪委书记。

李璇女士,清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格,2007年加入南方基金管理,担任客户服务高级经理,2012年6月担任南方基金管理,2012年12月至2014年9月,担任南方安心基金经理,2015年12月至2017年2月,担任南方稳健基金经理,2016年9月至至今,担任南方多元基金经理,2016年11月至至今,担任南方安享基金经理,2017年12月至至今,担任南方稳健基金经理,2017年1月至至今,任南方安享基金经理,2017年5月至至今,任南方荣享基金经理,2017年7月至至今,任南方荣享基金经理,2017年9月至至今,任南方兴利基金经理。

李佳亮先生,美国南加州大学金融工程硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格,2012年8月加入南方基金管理,任量化投资部研究员,2015年5月至2016年8月,任量化投资经理助理,2016年6月至至今,任南方中证500量化基金经理,2017年4月至至今,任南方量化基金经理。

1.2 投资决策委员会成员

张海波先生,董事,1963年出生,籍贯安徽,工商管理硕士,十九年证券从业经历,中国国籍。曾任时任中共江苏省委农工部土助局调研员,江苏省人民政府办公厅调研员。1998年12月加入华泰证券,曾任总裁助理、投资银行业务总监兼投资银行业务管理部总经理,华泰证券副董事长,华泰金融控股有限公司董事,董秘,财务总监,董事,2000年,经中国证监会证监基金字[2000]79号文批准进行增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达15亿元人民币。

2010年,经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机构[2010]1号文批准,将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司,2014年公司进行增资扩股,注册资本达3亿元人民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%,深圳市投资控股有限公司30%,厦门国际信托有限公司15%,深圳证券控股有限公司10%,厦门国际信托有限公司10%。

1.2.1 董事会成员

张海波先生,董事,1963年出生,籍贯安徽,工商管理硕士,十九年证券从业经历,中国国籍。曾任时任中共江苏省委农工部土助局调研员,江苏省人民政府办公厅调研员。1998年12月加入华泰证券,曾任总裁助理、投资银行业务总监兼投资银行业务管理部总经理,华泰证券副董事长,华泰金融控股有限公司董事,董秘,财务总监,董事,2000年,经中国证监会证监基金字[2000]79号文批准进行增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达15亿元人民币。

2010年,经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机构[2010]1号文批准,将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司,2014年公司进行增资扩股,注册资本达3亿元人民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%,深圳市投资控股有限公司30%,厦门国际信托有限公司15%,深圳证券控股有限公司10%,厦门国际信托有限公司10%。

1.2.2 上述人员之间不存在近亲属关系。

1.2.3 基金管理人概况

名称:南方基金管理有限公司  
住所及办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层

成立时间:1998年3月6日

法定代表人:张海波

注册资本:3亿元人民币

电话:(0755)82763888

传真:(0755)82763889

联系人:鲍文革

南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立,2000年,经中国证监会证监基金字[2000]79号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达15亿元人民币。

2010年,经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机构[2010]1号文批准,将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司,2014年公司进行增资扩股,注册资本达3亿元人民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%,深圳市投资控股有限公司30%,厦门国际信托有限公司15%,深圳证券控股有限公司10%,厦门国际信托有限公司10%。

1.2.4 主要人员情况

张海波先生,董事,1963年出生,籍贯安徽,工商管理硕士,十九年证券从业经历,中国国籍。曾任时任中共江苏省委农工部土助局调研员,江苏省人民政府办公厅调研员。1998年12月加入华泰证券,曾任总裁助理、投资银行业务总监兼投资银行业务管理部总经理,华泰证券副董事长,华泰金融控股有限公司董事,董秘,财务总监,董事,2000年,经中国证监会证监基金字[2000]79号文批准进行增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达15亿元人民币。

2010年,经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机构[2010]1号文批准,将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司,2014年公司进行增资扩股,注册资本达3亿元人民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%,深圳市投资控股有限公司30%,厦门国际信托有限公司15%,深圳证券控股有限公司10%,厦门国际信托有限公司10%。

1.2.5 董事会成员

张海波先生,董事,1963年出生,籍贯安徽,工商管理硕士,十九年证券从业经历,中国国籍。曾任时任中共江苏省委农工部土助局调研员,江苏省人民政府办公厅调研员。1998年12月加入华泰证券,曾任总裁助理、投资银行业务总监兼投资银行业务管理部总经理,华泰证券副董事长,华泰金融控股有限公司董事,董秘,财务总监,董事,2000年,经中国证监会证监基金字[2000]79号文批准进行增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达15亿元人民币。

2010年,经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机构[2010]1号文批准,将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司,2014年公司进行增资扩股,注册资本达3亿元人民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%,深圳市投资控股有限公司30%,厦门国际信托有限公司15%,深圳证券控股有限公司10%,厦门国际信托有限公司10%。

1.2.6 上述人员之间不存在近亲属关系。

1.2.7 基金托管人概况

名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)

住所:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:洪崎

基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号

注册资本:28,369,585,227元人民币

联系人:周晓峰、孙晓峰

电话:010-58560666

联系人:罗菲菲

中国民生银行是我国家首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行,同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业,多种经济成分在中国金融的涉足和实现规范的现代企业制度,使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行,而为国内外经济界、金融界所广泛关注。中国民生银行成立二十多年来,业务不断拓展,组织架构不断完善,在国内外金融市场占有重要地位,经营规模和盈利能力持续增长,已跻身世界五百强行列,并保持了快速健康的发展势头。

2000年12月19日,中国民生银行A股股票(600016)在上海证券交易所挂牌上市。2003年3月18日,中国民生银行40亿可转债公司债券在上交所正式挂牌交易。2004年11月8日,中国民生银行通过银行间债券市场成功发行次级债券,成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005年10月26日,民生银行完成股权分置改革,成为国内首家完成股权分置改革的商业银行,为中国资本市场改革做出了贡献。2007年11月26日,中国民生银行在香港交易所挂牌上市。

2009年3月18日,中国民生银行40亿可转债公司债券在上交所正式挂牌交易。2010年1月8日,中国民生银行通过银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005年10月26日,民生银行完成股权分置改革,成为国内首家完成股权分置改革的商业银行,为中国资本市场改革做出了贡献。2007年11月26日,中国民生银行在香港交易所挂牌上市。

2010年1月,在经济观察报主办的“2009年度中国最佳银行评选”中,中国民生银行荣获“最佳理财产品”、“最佳理财服务”、“最佳风险管理”、“最佳社会责任”等奖项。这是继2009年、2010年荣获“中国银行网上最受信赖的银行”之后第三次获此殊荣。

2010年11月29日,民生银行在《The Asset》杂志举办的2012年度AAA级国家奖项评选中获得“中国最佳银行”新秀奖”。

2011年3月,民生银行荣获“中国银行业年度最具创新力银行”、“最佳理财产品”、“最佳风险管理”、“最佳社会责任”等奖项。

2011年6月,在“2011年中国银行业年度最具创新力银行”评选活动中,民生银行荣获“最佳理财产品”、“最佳风险管理”、“最佳社会责任”等奖项。

2012年6月20日,在国际经济高峰论坛上,民生银行金融业务以其2011-2012年度的突出业绩和产品创新最终荣获“2012年中国卓越金融理财产品”奖项。这也是民生银行继2010年荣获英国《金融时报》“中国银行业年度成就奖”、最佳金融服务”之后第三次获此殊荣。

2012年11月29日,民生银行在《The Asset》杂志举办的2012年度AAA级国家奖项评选中获得“中国最佳银行”新秀奖”。

2013年3月,民生银行荣获“中国银行业年度最具创新力银行”、“最佳理财产品”、“最佳风险管理”、“最佳社会责任”等奖项。

2013年6月,民生银行荣获“中国银行业年度最具创新力银行”、“最佳理财产品”、“最佳风险管理”、“最佳社会责任”等奖项。

2013年9月,民生银行荣获“中国银行业年度最具创新力银行”、“最佳理财产品”、“最佳风险管理”、“最佳社会责任”等奖项。

2014年3月,民生银行荣获“中国银行业年度最具创新力银行”、“最佳理财产品”、“最佳风险管理”、“最佳社会责任”等奖项。

2014年6月,民生银行荣获“中国银行业年度最具创新力银行”、“最佳理财产品”、“最佳风险管理”、“最佳社会责任”等奖项。

2014年9月,民生银行荣获“中国银行业年度最具创新力银行”、“最佳理财产品”、“最佳风险管理”、“最佳社会责任”等奖项。

2014年12月,民生银行荣获“中国银行业年度最具创新力银行”、“最佳理财产品”、“最佳风险管理”、“最佳社会责任”等奖项。

2015年3月,民生银行荣获“中国银行业年度最具创新力银行”、“最佳理财产品”、“最佳风险管理”、“最佳社会责任”等奖项。

2015年6月,民生银行荣获“中国银行业年度最具创新力银行”、“最佳理财产品”、“最佳风险管理”、“最佳社会责任”等奖项。

2015年9月,民生银行荣获“中国银行业年度最具创新力银行”、“最佳理财产品”、“最佳风险管理”、“最佳社会责任”等奖项。

2015年12月,民生银行荣获“中国银行业年度最具创新力银行”、“最佳理财产品”、“最佳风险管理”、“最佳社会责任”等奖项。

2016年3月,民生银行荣获“中国银行业年度最具创新力银行”、“最佳理财产品”、“最佳风险管理”、“最佳社会责任”等奖项。

2016年6月,民生银行荣获“中国银行业年度最具创新力银行”、“最佳理财产品”、“最佳风险管理”、“最佳社会责任”等奖项。

2016年9月,民生银行荣获“中国银行业年度最具创新力银行”、“最佳理财产品”、“最佳风险管理”、“最佳社会责任”等奖项。

2016年12月,民生银行荣获“中国银行业年度最具创新力银行”、“最佳理财产品”、“最佳风险管理”、“最佳社会责任”等奖项。

2017年3月,民生银行荣获“中国银行业年度最具创新力银行”、“最佳理财产品”、“最佳风险管理”、“最佳社会责任”等奖项。

2017年6月,民生银行荣获“中国银行业年度最具创新力银行”、“最佳理财产品”、“最佳风险管理”、“最佳社会责任”等奖项。

2017年9月,民生银行荣获“中国银行业年度最具创新力银行”、“最佳理财产品”、“最佳风险管理”、“最佳社会责任”等奖项。

2017年12月,民生银行荣获“中国银行业年度最具创新力银行”、“最佳理财产品”、“最佳风险管理”、“最佳社会责任”等奖项。

2018年3月,民生银行荣获“中国银行业年度最具创新力银行”、“最佳理财产品”、“最佳风险管理”、“最佳社会责任”等奖项。

2018年6月,民生银行荣获“中国银行业年度最具创新力银行”、“最佳理财产品”、“最佳风险管理”、“最佳社会责任”等奖项。

2018年9月,民生银行荣获“中国银行业年度最具创新力银行”、“最佳理财产品”、“最佳风险管理”、“最佳社会责任”等奖项。

2018年12月,民生银行荣获“中国银行业年度最具创新力银行”、“最佳理财产品”、“最佳风险管理”、“最佳社会责任”等奖项。

2019年3月,民生银行荣获“中国银行业年度最具创新力银行”、“最佳理财产品”、“最佳风险管理”、“最佳社会责任”等奖项。

2019年6月,民生银行荣获“中国银行业年度最具创新力银行”、“最佳理财产品”、“最佳风险管理”、“最佳社会责任”等奖项。

2019年9月,民生银行荣获“中国银行业年度最具创新力银行”、“最佳理财产品”、“最佳风险管理”、“最佳社会责任”等奖项。

2019年12月,民生银行荣获“中国银行业年度最具创新力银行”、“最佳理财产品”、“最佳风险管理”、“最佳社会责任”等奖项。

2020年3月,民生银行荣获“中国银行业年度最具创新力银行”、“最佳理财产品”、“最佳风险管理”、“最佳社会责任”等奖项。

2020年6月,民生银行荣获“中国银行业年度最具创新力银行”、“最佳理财产品”、“最佳风险管理”、“最佳社会责任”等奖项。

2020年9月,民生银行荣获“中国银行业年度最具创新力银行”、“最佳理财产品”、“最佳风险管理”、“最佳社会责任”等奖项。

2020年12月,民生银行荣获“中国银行业年度最具创新力银行”、“最佳理财产品”、“最佳